

Lioplant S.A., Lugano

I Signori azionisti sono convocati all'

assemblea generale ordinaria e straordinaria

della Lioplant S.A., Lugano, martedì 24 luglio 2007, alle ore 10.00, presso gli uffici della Società Ebco Fiduciaria S.A., via Bossi 12 D, CH-6830 Chiasso, con il seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Approvazione del verbale dell'assemblea straordinaria del 7.11.2006.
2. Esame e discussione del bilancio sociale al 31.12.2005.
3. Relazione dell'amministratore unico in merito al bilancio al 31.12.2005.
4. Relazione dell'Ufficio di revisione in merito al bilancio al 31.12.2005.
5. Esame e discussione del bilancio intermedio al 30.11.2006.
6. Relazione dell'amministratore unico in merito al bilancio intermedio al 30.11.2006.
7. Relazione dell'Ufficio di revisione in merito al bilancio intermedio al 30.11.2006.
8. Approvazione del bilancio al 31.12.2005.
9. Approvazione del bilancio intermedio al 30.11.2006.
10. Scarico degli amministratori.
11. Varie ed eventuali

Parte straordinaria:

1. Proposta di aumento del capitale sociale da CHF 200 000.– (duecentomila) a CHF 4 325 000.– (quattromilioni trecentoventicinquemila), mediante l'emissione di 4125 nuove azioni al portatore dal valore nominale di CHF 1000.– cadauna, al prezzo di emissione di CHF 1000.– cadauna, da liberare interamente tramite conferimento in denaro e/o compensazione dei crediti correntisti.
2. Proposta di messa in liquidazione della Società e relativa nomina del liquidatore.
3. Delibere sulle proposte dell'amministratore unico.
4. Varie ed eventuali.

Si ricorda che ogni socio dovrà produrre le azioni in suo possesso o una dichiarazione di blocco da parte di una primaria banca svizzera oppure di un notaio svizzero.